



تقارير النظام المالي دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الأربعاء, 01 رجب 1446 هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الأربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	--

20 1000 200 100 50 20

تصدير إكسيل تصدير PDF

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
346,213.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
5,500.00	0.00	1220100901 - موقع إلكتروني	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	3,208.00	2250200901 - مجمع استنفاذ / الموقع الإلكتروني	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
10,000.00	0.00	1220100902 - برنامج رافد	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	417.00	2250200902 - مجمع استنفاذ / برنامج رافد	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
12,338.00	0.00	1211000101 - أجهزة حاسب آلي وملحقاته	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	4,089.00	2250101001 - مجمع إهلاك / أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
49,333.00	0.00	1210500101 - أثاث ومفروشات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	9,514.00	2250100501 - مجمع إهلاك / الأثاث والمفروشات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
322.00	0.00	1210600101 - هارد ديسك	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	262.00	2250101401 - مجمع إهلاك / هارد ديسك	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
1,000.00	0.00	1211200101 - لوحات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	471.00	2250101201 - مجمع إهلاك / اللوحات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
4,605.00	0.00	1211301 - الطابعات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	
0.00	705.00	2250101601 - مجمع إهلاك / طابعات	قيد افتتاحي	01-01-2025	1	

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

0508508137 📞



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	1210800101 - بروجكتور	0.00	1,750.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2250100801 - مجمع إهلاك / البروجكتور	778.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	1210900101 - كاميرات مراقبة	0.00	7,300.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2250100901 - مجمع إهلاك / كاميرات المراقبة	5,323.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	1211501 - أجهزة كهربائية	0.00	3,000.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2250101301 - مجمع إهلاك / الأجهزة الكهربائية	394.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	1211401 - شبكة نت	0.00	3,700.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2250101501 - مجمع إهلاك / شبكة نت	809.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	1211100101 - مكيفات	0.00	1,300.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2250101101 - مجمع إهلاك / المكيفات	146.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2140100101 - رواتب مستحقة	18,000.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2140100501 - اتعاب مكتب المحاسب القانوني مستحقة	5,750.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2240100101 - مخصص مكافأة ترك الخدمة	4,754.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	2310100101 - صافي الأصول غير المقيدة	219,691.00	0.00
	1	01-01-2025	قيد افتتاحي	23102003 - صافي الأصول المقيدة	172,050.00	0.00
					446,361.00	446,361.00
	2	26-02-2025	مصرفات برنامج إعانة المقبلين على الزواج منصة احسان	4210200901 - مصرفات برنامج إعانة المقبلين على الزواج - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	156,000.00
	2	26-02-2025	مصرفات برنامج إعانة المقبلين على الزواج منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	156,000.00	0.00

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

0508508137 📞

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					156,000.00	156,000.00
	3	01-03-2025	مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري - صندوق دعم الجمعيات	4210201002 - مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري - صندوق دعم الجمعيات	0.00	135,500.00
	3	01-03-2025	مصروفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري - صندوق دعم الجمعيات	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	135,500.00	0.00
					135,500.00	135,500.00
	4	30-03-2025	مصروفات برنامج ليالي رمضان	4210200803 - مصروفات برنامج ليالي رمضان / عبدالعزيز علي سعيد ال سلمه	0.00	30,000.00
	4	30-03-2025	مصروفات برنامج ليالي رمضان	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	30,000.00	0.00
					30,000.00	30,000.00
	5	30-03-2025	مصروفات برنامج منحة التميز المؤسسي - صندوق دعم الجمعيات	4210201001 - مصروفات منحة التميز المؤسسي - صندوق دعم الجمعيات	0.00	6,550.00
	5	30-03-2025	مصروفات برنامج منحة التميز المؤسسي - صندوق دعم الجمعيات	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	6,550.00	0.00
					6,550.00	6,550.00
	6	29-04-2025	مصروفات برنامج ارتقاء المستوى الثالث من دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية	4210200801 - مصروفات برنامج نادي ارتقاء للمستوى الثالث / مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية	0.00	50,000.00
	6	29-04-2025	مصروفات برنامج ارتقاء المستوى الثالث من دعم مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	7	29-06-2025	مصروفات برنامج غسل وقيمة - مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	4210200802 - مصروفات برنامج غسل وقيمة / مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	0.00	55,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	7	29-06-2025	مصرفات برنامج غسل وقيمة - مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	55,000.00	0.00
					55,000.00	55,000.00
	8	26-11-2025	مصرفات برنامج رقاقة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	4210200804 - مصرفات برنامج رقاقة / مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	0.00	30,000.00
	8	26-11-2025	مصرفات برنامج رقاقة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	30,000.00	0.00
					30,000.00	30,000.00
	9	29-12-2025	مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	4210200812 - مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	0.00	32,000.00
	9	29-12-2025	مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	32,000.00	0.00
					32,000.00	32,000.00
	10	31-12-2025	شاشات عرض	1210800102 - شاشات عرض	0.00	2,549.00
	10	31-12-2025	سماعات	1211501 - أجهزة كهربائية	0.00	3,500.00
	10	31-12-2025	شاشات عرض	1210800102 - شاشات عرض	0.00	2,398.00
	10	31-12-2025	رافد الالكتروني	1220100902 - برنامج رافد	0.00	9,550.00
	10	31-12-2025	شراء أصول ثابتة / أصول غير ملموسة	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	17,997.00	0.00
					17,997.00	17,997.00
	11	31-12-2025	بناء ملعب التنمية	1240100301 - بناء ملعب التنمية	0.00	167,150.00
	11	31-12-2025	بناء ملعب التنمية	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	167,150.00	0.00
					167,150.00	167,150.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	12	31-12-2025	سداد اتعاب مكتب المحاسب القانوني	2140100501 - اتعاب مكتب المحاسب القانوني مستحقة	0.00	5,750.00
	12	31-12-2025	إيجار مستودع الجمعية	4230100502 - سداد إيجار مستودع للجمعية	0.00	10,000.00
	12	31-12-2025	سداد التأمينات الاجتماعية	4230100501 - سداد فواتير التأمينات الاجتماعية	0.00	900.00
	12	31-12-2025	رواتب موظفي الجمعية	4110100101 - رواتب موظفي الجمعية	0.00	36,000.00
	12	31-12-2025	مصروفات متنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	52,650.00	0.00
					52,650.00	52,650.00
	13	31-12-2025	ايداعات وتحويلات	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	0.00	798,585.83
	13	31-12-2025	تبرعات المقبلين على الزواج احسان	3110200901 - تبرعات برنامج إعانة المقبلين على الزواج - منحة احسان للعمل الخيري	156,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج ملتقى الحي الثقافي	3110201001 - تبرعات برنامج ملتقى الحي الثقافي - صندوق دعم الجمعيات	150,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج ليالي رمضان	3110200804 - تبرعات برنامج ليالي رمضان / عبدالعزيز علي سعيد ال سلمه	30,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج نادي ارتقاء	3110200801 - تبرعات برنامج نادي ارتقاء للمستوى الثالث / مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	50,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج غسل وقيمة	3110200803 - تبرعات برنامج غسل وقيمة / مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	55,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج رفرقة	3110200805 - تبرعات برنامج رفرقة / مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميح الخيرية	62,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات برنامج نادي ارتقاء	3110200806 - تبرعات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	32,000.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات بناء ملعب التنمية	3110200802 - تبرعات بناء ملعب التنمية / بنك الجزيرة	190,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	13	31-12-2025	تبرعات نقدية عامة	3120100101 - تبرعات نقدية عامة	20,385.83	0.00
	13	31-12-2025	سداد رسوم اشتراكات الاعضاء	3120100301 - رسوم اشتراكات الأعضاء	3,200.00	0.00
	13	31-12-2025	تبرعات دعم مشاريع الجمعية / مبرة شهداء الحرم المكي الشريف	3120100102 - تبرعات دعم مشاريع الجمعية / مبرة شهداء الحرم المكي الشريف	50,000.00	0.00
					798,585.83	798,585.83
	14	31-12-2025	مصرفات متنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	170,141.99	0.00
	14	31-12-2025	سداد المصروفات المستحقة	2140100101 - رواتب مستحقة	0.00	18,000.00
	14	31-12-2025	مطبوعات وتصاميم	4210200806 - مطبوعات وتصاميم وموشن جرافيك البرامج	0.00	1,324.27
	14	31-12-2025	بناء الملعب	1240100301 - بناء ملعب التنمية	0.00	8,000.00
	14	31-12-2025	مكافآت مشرفي البرامج	4210200805 - مكافآت مشرفي البرامج	0.00	130,000.00
	14	31-12-2025	ضيافة البرامج	4230100301 - ضيافة البرامج	0.00	12,817.72
					170,141.99	170,141.99
	15	31-12-2025	اثبات مصروف نهاية الخدمة	4110202001 - مصروف نهاية الخدمة	0.00	1,500.00
	15	31-12-2025	اثبات مصروف نهاية الخدمة	2240100101 - مخصص مكافأة ترك الخدمة	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131000101 - مصروف إهلاك / أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	0.00	3,085.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101001 - مجمع إهلاك / أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	3,085.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4130500101 - مصروف إهلاك / الأثاث والمفروشات	0.00	4,933.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250100501 - مجمع إهلاك / الأثاث والمفروشات	4,933.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131501 - مصروف إهلاك / هارد ديسك	0.00	59.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101401 - مجمع إهلاك / هارد ديسك	59.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131200101 - مصروف إهلاك / اللوحات	0.00	100.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101201 - مجمع إهلاك / اللوحات	100.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4130800101 - مصروف إهلاك / البروجكتور	0.00	263.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250100801 - مجمع إهلاك / البروجكتور	263.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131601 - مصروف إهلاك / طابعات	0.00	691.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101601 - مجمع إهلاك / طابعات	691.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4130900101 - مصروف إهلاك / كاميرات المراقبة	0.00	1,825.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250100901 - مجمع إهلاك / كاميرات المراقبة	1,825.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131701 - مصروف إهلاك / أجهزة كهربائية	0.00	603.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101301 - مجمع إهلاك / الأجهزة الكهربائية	603.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131801 - مصروف إهلاك / شبكة نت	0.00	925.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101501 - مجمع إهلاك / شبكة نت	925.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131100101 - مصروف إهلاك / المكيفات	0.00	195.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250101101 - مجمع إهلاك / المكيفات	195.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4130800102 - مصروف إهلاك / شاشات العرض	0.00	216.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250100802 - مجمع إهلاك / شاشات العرض	216.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131301001 - مصروف استنفاذ / الموقع الإلكتروني	0.00	1,375.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250200901 - مجمع استنفاذ / الموقع الإلكتروني	1,375.00	0.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	4131301002 - مصروف استنفاذ / برنامج رافد	0.00	4,291.00
	16	31-12-2025	اثبات اهلاك الأصول	2250200902 - مجمع استنفاذ / برنامج رافد	4,291.00	0.00
					18,561.00	18,561.00
	17	31-12-2025	مصروفات برنامج المبادرات التطوعية	4210200813 - مصروفات برنامج المبادرات التطوعية	0.00	73,932.00
	17	31-12-2025	تبرعات برنامج المبادرات التطوعية	3110200807 - تبرعات برنامج المبادرات التطوعية	73,932.00	0.00
					73,932.00	73,932.00